

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС” бр. 31/2011) и Правилником о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава („Службени гласник РС” бр. 14/2012)

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ „ПАНЧЕВАЦ”
ПАНЧЕВО**

Панчево, Вука Караџића 1

ПИБ: 101054934, матични број: 08393354

делатност: 5813 – издавање новина

објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

одржаној ванредној седници Скупштине акционара „Панчевац” а. д.

Дана 4. децембра 2015. године одржана је ванредна седница Скупштине акционара АД „Панчевац”, у 12 сати, у просторијама АД „Панчевца”, Вука Караџића 1, у Панчеву и завршена је у 12.15.

Седница Скупштине је одржана према усвојеном дневном реду и усвојене су све предложене одлуке, и то:

1. Избор радних тела: избор председника Скупштине; именовање записничара; именовање чланова комисије за гласање
2. Усвајање дневног реда
3. Усвајање записника с претходне седнице скупштине
4. Усвајање Одлуке о измени и допуни Статута Друштва
5. Усвајање Одлуке о разрешењу чланова Одбора директора Друштва
6. Усвајање Одлуке о разрешењу статутарног заступника Друштва
7. Усвајање Одлуке о именовању чланова Одбора директора Друштва
8. Усвајање Одлуке о одређивању накнаде члановима Одбора директора Друштва.

У Панчеву, 7. 12. 2015.

Генерални директор

Драгана Кожан

